

Raport bieżący 15/2014

Data: 18 marca 2014 r.

Temat: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 17 marca 2014 roku wpłynęło do Spółki z Domu Maklerskiego IDM S.A. pismo z żądaniem akcjonariuszy:

- a. Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie;
- b. Sputnik 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie;
- c. IDEA Y Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie;
- d. Master Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanymi dalej łącznie „Akcjonariuszami”);

w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w pierwszym możliwym terminie i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw: 1/ wybór rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 2/ powołanie rewidenta do spraw szczególnych.

Zarząd Spółki informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenia w jego porządku obrad przedmiotowych uchwał.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu

